



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18014290

NEERGELEGD

09 JAN. 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0808.576.855

Benaming

(voluit) : CCE-SOLUTIONS

(verkort) : *

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 18

Onderwerp akte : kapitaalvermindering

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.

Op drieëntwintig december.

Voor mij, Meester **Annelies DE BOUVER**, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CCE-SOLUTIONS**", met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0808.576.855, BTW. Nummer BE 0808.576.855.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Janssens Eduard te Sint-Lievens-Houtem op 18 december 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december 2008 onder nummer 08201811.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris-plaatsvervanger Paul Henrist te Sint-Lievens-Houtem op 20 september 2012, bekendgemaakt alsvoren op 5 oktober nadien, onder nummer 12165010.

Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder het voorzitterschap van de heer Claerhout Geert, hierna genoemd. Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgende aantal aandelen te bezitten:

1. De heer **CLAERHOUT Geert Alphonse Joseph**, geboren te Kortrijk op 7 juli 1956, nationaal nummer 56.07.07 245-91, wonende te 9860 Oosterzele, Lange Munte 73/B000, die verklaart vijftig duizend (50.000) aandelen in vruchtgebruik te bezitten;
2. Mevrouw **DE SERANNO Claudine Omer Cécile**, geboren te Gent op 12 april 1959, nationaal nummer 59.04.12 306-19, wonende te 9860 Oosterzele, Lange Munte 73/B000, die verklaart vijftig duizend (50.000) aandelen in vruchtgebruik te bezitten;
3. De heer **CLAERHOUT Jan Geert Paul**, geboren te Gent op 2 augustus 1982, nationaal nummer 82.08.02 057-12, echtgenoot van mevrouw SYX Leen Mia Lisa, wonende te 9860 Oosterzele, Evelandweg 12, gehuwd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

onder het stelsel der scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris-plaatsvervanger Paul Henrist te Sint-Lievens-Houtem op 27 maart 2009, die verklaart honderd duizend(100.000) aandelen te bezitten in blote eigendom, voor 1/3^{de} in onverdeeldheid;

4. De heer CLAERHOUT Tom Ludo Geert, geboren te Gent op 29 juni 1983, nationaal nummer 83.06.29 211-25, wonende te 10179 Berlijn, Duitsland, Waldemarstrasse 17, die verklaart honderdduizend(100.000) aandelen te bezitten in blote eigendom, voor 1/3^{de} in onverdeeldheid;

5. Mevrouw CLAERHOUT Deborah Maria Claudine, geboren te Gent op 1 april 1986, nationaal nummer 86.04.01 154-01, echtgenote van de heer DEGRYSE Steven, wonende te 9000 Gent, Jan van Hembysebolwerk 6/101, gehuwd te Gent op 3 september 2016 onder het stelsel der scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem op 30 augustus 2016, die verklaart honderd duizend(100.000) aandelen te bezitten in blote eigendom voor 1/3^{de} in onverdeeldheid;

Totaal: honderdduizend (100.000) aandelen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda

Huidige vergadering heeft volgende agenda:

1. KAPITAALVERMINDERING

a) Besluit tot kapitaalsvermindering

Kapitaalvermindering ten belope van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00), teneinde het te brengen van twee miljoen achthonderd zeventig duizend euro (2.870.000,00 euro) tot op driehonderdzeventigduizend euro (€ 370.000,00) door een uitbetaling aan elk der aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit van een totaal bedrag van twee miljoen vijf honderd duizend euro (€ 2.500.000,00).

b) Vaststelling van de kapitaalsvermindering

De kapitaalsvermindering geschiedt door de aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

2. Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdzeventigduizend euro (€ 370.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 100.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één /honderd duizendste (1/100.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volgestort ten belope van 100 percent.

3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

4. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

II. Oproeping bestuurders/commissarissen

De bestuurders, voornoemde heer Claerhout Geert, voornoemde mevrouw De Seranno Claudine, voornoemde heer Claerhout Jan en voornoemde mevrouw Claerhout Deborah, allen tevens gedelegeerd bestuurder, allen hier aanwezig als voormeld, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van

certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Bijeenroepingen

De voorzitter stelt vast dat er op heden honderdduizend (100.000) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

IV. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met honderdduizend (100.000) stemmen.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen, telkens met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de volgende besluiten te nemen:

a) Besluit tot kapitaalsvermindering

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Kapitaalvermindering ten belope van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00), teneinde het te brengen van twee miljoen achthonderd zeventig duizend euro (2.870.000,00 euro) tot op driehonderdzeventigduizend euro (€ 370.000,00) door een uitbetaling aan elk der aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit van een totaal bedrag van twee miljoen vijf honderd duizend euro (€ 2.500.000,00).

b) Vaststelling van de kapitaalsvermindering

De kapitaalsvermindering geschiedt door de aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen voormelde termijn overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdzeventigduizend euro (€ 370.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 100.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één /honderd duizendste (1/100.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volgestort ten belope van 100 percent.

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van het PV van 23 december 2017
- coördinatie der statuten

Getekend: notaris Annelies De Bouver